

ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE MECKHE



RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO: 15 -11- 2014 AL 14 -11- 2015

Gastos

Gastos bancarios.....	144,80 €
Anticipo para gastos construcción cerramiento Escuela.....	5.850,00 €
TOTAL GASTOS.....	5.960,80 €

INGRESOS

Cuotas y donativos socios.....	1.434,00 €
--------------------------------	------------

Total ingresos **1.434,00 €**

Resultado	Total gastos	Total Ingresos	Saldo final
	5.960,80 €	1.434,00€	= 4.526,80

TESORERÍA

Saldo inicial caja.....	0 €
Saldo final caja	0 €
Saldo inicial banco (15/11/14)	7.821,79 €
Saldo final banco (14/11/15)	3.294,99 €

4.526,80 €

ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE MECKHE



Anticipos de caja a Presidencia para gastos construcción escuela

- 08/01/2015.....2.000,00 € = 1.311.914 fr CFA
- 19/03/2015.....3.500,00 € = 2.295.850 fr CFA
- 22/04/2015..... 350,00 € = .229.585 fr CFA
-
- Total anticipos de caja 5.850,00 € = 3.837.349 fr CFA

Gastos de Comisión transferencias anticipo: 75,77 € = 49.702 fr CFA

Total a justificar.....5.774,23 € = 3.787.646 fr CFA

Gastos justificados por Presidencia

- **Materiales cerramiento escuela:**
 - Factura nº 1278 QTB de 13/03/2015.....754.000 fr CFA
 - Factura nº 2273 QTB de 01/04/2015... .1.963.000 fr CFA.
 - Otros materiales 100.000 fr CFA
 - TOTAL materiales.....2.817.000 fr CFA
 - 4.294,48 €

Combustible

- Factura nº 5680 de 19/02/2015..... 30.000 fr CFA
- Factura nº 5209 de 19/03/2015..... 20.000 fr CFA
- Factura nº 8994 de 01/04/2015..... 25.000 fr CFA
- TOTAL combustible.....75.000 fr. CFA
- 114,33 €

TOTAL JUSTIFICADO.....2.892.0000 fr CFA
4.408,83 €

PENDIENTE DE JUSTIFICAR (3.787.646 -2.892.0000)...895.646 fr CFA
1.365,40 €